

Diversified Financials Europe S.A.
R.C.S. Luxembourg B 107 999
Société anonyme
Siège social : 80 route d'Esch, L-1470 Luxembourg

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 22 DECEMBRE 2016
NUMERO 3741/16

In the year two thousand sixteen, the twenty-second day of December.

Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting (the **Meeting**) of the shareholders of **Diversified Financials Europe S.A.**, a Luxembourg public limited liability company (*société anonyme*) with registered office at 80 route d'Esch, L-1470 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 107 999 (the **Company**). The Company was incorporated on 18 May 2005 pursuant to a deed of Maître Jean-Paul Hencks, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* number 536 on 4 June 2005. The articles of association of the Company (the **Articles**) were amended for the last time on 7 January 2015 by virtue of a deed of Mr Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains (Grand Duchy of Luxembourg), published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* number 1120 on 29 April 2015.

The Meeting is chaired by Arlette Siebenaler, residing professionally in L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents (the **Chairman**). The Chairman appoints as secretary of the Meeting (the **Secretary**) and the Meeting elects as scrutineer of the Meeting (the **Scrutineer**), Annick Braquet, residing professionally in L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents. The Chairman, the Secretary and the Scrutineer are collectively referred to hereafter as the **Bureau**.

The shareholders of the Company (the **Shareholders**) represented at the Meeting and the number of shares they hold are indicated on an attendance list which will remain attached to the present minutes after having been signed by the representative of the Shareholders and the members of the Bureau.

The proxies from the Shareholder represented at the Meeting, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder and the undersigned notary, shall also remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The Bureau having thus been constituted, the Chairman requests the notary to record that:

I. it appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that all of the thirty-one (31) shares with a nominal value of one thousand euro (EUR 1,000.00) each, representing the entirety of the share capital of the Company, are duly represented at this Meeting, which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced;

- II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
 - 1. Waiver of the convening notice;
 - 2. Dissolution of the Company and decision to put the Company into voluntary liquidation;
 - 3. Appointment of the liquidator of the Company;
 - 4. Determination of the powers and remuneration of the liquidator; and
 - 5. Miscellaneous.
- III. that after deliberation the Meeting has taken the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The entirety of the corporate share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening notice, the Shareholders represented considering themselves as duly convened and declaring to have perfect knowledge of the agenda which was communicated to them in advance of the Meeting.

SECOND RESOLUTION

The Meeting resolves with immediate effect to dissolve the Company and to put the Company into voluntary liquidation.

THIRD RESOLUTION

The Meeting resolves to appoint Mr Anthony Braesch, *Avocat à la Cour*, professionally residing at 15, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, as liquidator of the Company (the **Liquidator**).

FOURTH RESOLUTION

The Meeting resolves to give to the Liquidator the broadest powers set forth in articles 144 *et seq.* of the amended Luxembourg law on Commercial Companies dated 10 August 1915, as amended (the **Law**).

The Liquidator shall have the broadest powers to carry out any act of administration, management or disposal concerning the Company, whatever the nature or size of the operation.

The Liquidator is relieved from the obligation of drawing-up an inventory and may refer to the accounts of the Company.

The Liquidator may, under his own responsibility, for special or specific operations, delegate such part of his powers and for such duration as he may deem fit, to one or several representatives.

The Meeting further resolves to empower and authorize the Liquidator to make, in his sole discretion, advance payments of the liquidation proceeds (*boni de liquidation*) to the Shareholders of the Company.

Finally, the Meeting resolves to approve the remuneration of the Liquidator as agreed among the parties concerned.

ESTIMATE OF COSTS

The amount of expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed is estimated to be approximately EUR 2,300.-

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing persons and in case of divergences between English and the French versions, the English version shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing persons, the said appearing persons signed the present deed together with the notary.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille seize, le vingt-deuxième jour du mois de décembre.

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire (l'**Assemblée**) des actionnaires de **Diversified Financials Europe S.A.**, une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social au 80 route d'Esch, L-1470 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 107 999 (la **Société**). La Société a été constituée le 18 mai 2005 en vertu d'un acte de Maître Maître Jean-Paul Hencks, notaire résidant à Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg), publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C – N° 536 du 4 juin 2005. Les statuts de la Société (les **Statuts**) ont été modifiés pour la dernière fois en date du 7 janvier 2015 en vertu d'un acte de Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains (Grand-Duché de Luxembourg), publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C – N° 1120 du 29 avril 2015.

L'Assemblée est présidée par Arlette Siebenaler, résidant professionnellement à L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents (le **Président**). Le Président nomme comme secrétaire de l'Assemblée (le **Secrétaire**) et l'Assemblée élit comme scrutateur de l'Assemblée (le **Scrutateur**), Annick Braquet, résidant professionnellement à L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents. Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur forment collectivement le **Bureau**.

Les actionnaires de la Société (les **Actionnaires**) représentés lors de l'Assemblée ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués dans une liste de présence qui restera annexée au présent acte après avoir été signée par le représentant des Actionnaires et les membres du Bureau.

Les procurations des Actionnaires représentés à l'Assemblée, après avoir été signées *ne varietur* par le mandataire des parties comparantes ainsi que par le notaire

soussigné, resteront annexées au présent acte notarié pour être soumises à la formalité de l'enregistrement.

Le Bureau ainsi constitué, le Président demande au notaire d'enregistrer ce qui suit:

I. La liste de présence établie et certifiée par les membres du Bureau montre que l'ensemble des trente-et-une (31) actions d'une valeur nominale de mille euros (1.000,00 EUR) chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont dûment représentées à la présente Assemblée qui est par conséquent considérée comme dûment constituée et apte à délibérer des points suivants de l'ordre du jour reproduit ci-dessous ;

II. Que l'agenda de l'Assemblée est le suivant:

1. Renonciation aux formalités de convocation ;
2. Dissolution de la Société et décision de mettre la Société en liquidation volontaire ;
3. Nomination du liquidateur ;
4. Détermination des pouvoirs et de la rémunération du liquidateur ;
5. Divers.

III. Après délibération, l'Assemblée a pris les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée décide de renoncer aux formalités de convocation, les Actionnaires représentés se considérant comme dûment convoqués et déclarant avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué par avance.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide avec effet immédiat de procéder à la liquidation de la Société et de la mettre en liquidation volontaire.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide de nommer Monsieur Anthony Braesch, *Avocat à la Cour*, professionally residing at 15, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, en tant que liquidateur de la Société (le **Liquidateur**).

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide de conférer au Liquidateur les pouvoirs les plus étendus tels que stipulés dans les articles 144 *et seq.* de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la **Loi**).

Le Liquidateur aura, dans l'exercice de ses fonctions, les pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes d'administration, de gestion et de disposition concernant la Société, quelle que soit la nature ou l'importance des opérations en question.

Le Liquidateur est dispensé de son obligation de devoir dresser un inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.

Le Liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il déterminera et pour la durée qu'il fixera.

L'Assemblée décide en outre d'autoriser le Liquidateur, à sa seule discrétion, à verser des acomptes sur le boni de liquidation aux Actionnaires de la Société.

L'Assemblée décide finalement d'approuver la rémunération du Liquidateur telle que convenue entre les parties concernées.

ESTIMATION DES FRAIS

Le total des dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société ou dont elle est responsable en conséquence du présent acte sont estimés approximativement à EUR 2.300.-

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes et en cas de divergences entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes à Luxembourg.

Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec le notaire le présent acte.
signé : A. SIEBENALER, A. BRAQUET et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 30 décembre 2016.

Relation: 1LAC/2016/42277

Reçu douze euros

12.- €

Le Receveur, (s) P. MOLLING.

- POUR EXPEDITION CONFORME -

Délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 13 janvier 2017.